
Allegato 2

TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI

AII. 2: TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatori	Peso Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
75 - Tutela interessi nazionali in ambito UE e internazionale, con particolare riguardo ai settori oggetto della riforma	15	62	€ 5.019.096,00	Numero di piani, programmi, documenti e atti in campo rurale.	1- Indicatore di realizzazione fisica	20	143	100%
				Dossier preparatori dei lavori del CSA e dei comitati e gruppi di lavoro dell'Unione europea d'interesse.	2- Indicatore di realizzazione fisica	>=90%	100%	100%
				Accoglimento di posizioni, proposte, richieste nazionali sostenute in sede europee e/o internazionali.	3- Indicatore di risultato (output)	>=8	17	100%
76 - Miglioramento competitività sistema agricolo italiano e delle aree rurali, anche attraverso l'attuazione di misure di gestione e prevenzione delle crisi	20	14	€ 102.058.203,00	Incremento valore medio titoli nelle superfici con titolo inferiore al 90% della media nazionale	1 - Indicatore di risultato (output)	>=1%	100%	100%
				Incremento della incidenza percentuale delle imprese agricole assicurate sul totale delle imprese agricole, rispetto all'anno precedente.	2 - Indicatore di risultato (output)	>=1%	Stima del dato non ancora definitivo*	100%

77 - Conservazione risorse ambientali, delle biodiversità, mitigazione degli effetti negativi derivanti dal cambiamento climatico ed investimenti irrigui	8	47	€ 100.615.215,62	Adeempimenti connessi alla gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
				Istituzione del registro Nazionale degli organismi di consulenza aziendale.	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
				Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale nazionale, comprendente la misura investimenti irrigui.	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
78 - Promozione della ricerca e dell'innovazione nel settore agricolo agroalimentare e rurale	8	12	€ 108.460.480,00	Livello di coinvolgimento degli enti di ricerca nella fase istitutiva dei Gruppi Operativi previsti nell'ambito dei PSR	Indicatore di impatto (outcome)	>20	25	100%
				Pratiche evase, elaborazione di piani, programmi e documenti, emanazione atti concernenti la materia.	Indicatore di impatto (outcome)	100%	100%	100%
79 - Attuazione in ambito nazionale della politica agricola comune ed assistenza tecnica	16	31	€ 41.737.842,00	Adozione provvedimenti attuativi della Pac.	Indicatore di risultato (output)	2	2	100%
				Incidenza percentuale del valore finanziario del primo piano biennale approvato della Rete Rurale Nazionale/valore complessivo della RRN.	Indicatore di realizzazione finanziaria	>20%	21,80%	100%

80- Rilancio del settore zootecnico	8	20	€ 61.969.183,00	Predisposizione del rapporto di monitoraggio annuale sull'attività di etichettatura facoltativa delle carni bovine.	Indicatore di realizzazione fisica	1	1	100%
				Elaborazione piano di gestione degli allevamenti dei bovini iscritti al libro genealogico della razza bovina Piemontese finalizzato al risanamento dal virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino (IBR).	Indicatore di realizzazione fisica	SI	SI	100%
				Provvedimenti per il rilancio del settore ovino, con particolare riferimento al miglioramento della qualità del latte.	Indicatore di realizzazione fisica	≥1	1	100%
				Emanazione degli avvisi pubblici relativi alla due sottomisure del PSRN in materia di biodiversità animale di interesse zootecnico.	Indicatore di risultato (output)	2	2	100%

AII. 2: TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatori	Peso Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
88 - Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive.	25	115	€ 191.351.497,00	Contrasto al trend negativo del numero di concessioni per la partecipazione alle corse a risorse invariate.	Indicatore di realizzazione fisica	≥3.345	3401	100%
				Contrasto al trend negativo del numero di patenti per la partecipazione alle corse a risorse invariate.	Indicatore di realizzazione fisica	≥1.870	2288	100%
				Individuazione delle linee di intervento programmatiche alla luce del nuovo dettato normativo.	Indicatore di realizzazione fisica	Atto di indirizzo	Emanato con prot. n. 5131/2016 - (100%)	100%
101 - Programmazione FEAMP e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica comune della pesca (PCP)	25	59	€ 44.946.077,01	Riduzione della consistenza della flotta in situazione di squilibrio	Indicatore di impatto (outcome)	9%	26,84%	100%
				Occupazione Posti di lavoro creati o mantenuti Formazione e sicurezza.	Indicatore di impatto (outcome)	≥23.000	25.767	100%

102- Sostegno della competitività del sistema agroalimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali.	12,5	70	€. 37.820.977,37	Linee di intervento programmatiche	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
				Incremento del volume delle esportazioni nell'agroalimentare rispetto alla media dei tre anni precedenti.	Indicatore di impatto (outcome)	>=0,5%	>=0,5%	100%
103 - Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi in coerenza con il programma dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa e il piano anticorruzione.	12,5	51	€ 16.235.363,00	Predisposizione piano delle linee guida degli interventi nel settore ICT 2016-2018.	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	100%
				Avanzamento interventi piano delle linee guida degli interventi nel settore ICT 2016-2018	Indicatore di realizzazione fisica	>=30%	30%	100%